11.08.2025

АО "Донаэродорстрой" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество по строительству и реконструкции автомобильных дорог и аэродромов
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107031, г. Москва, бульвар Страстной, д. 8А этаж 4 ком. 14-23
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026103158730
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6163002069
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31130-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=19234
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.06.2025
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные выпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-01-31130-E от 04.09.2014 года

2.1. Вид общего собрания – Годовое
2.2. Форма проведения общего собрания – заседание
2.3. Дата и место проведения общего собрания –344006, Ростов-на-Дону, улица Суворова, дом 26
2.3. Кворум общего собрания – имеется по всем вопросам повестки дня
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1). Об избрании председательствующего на заседании и секретаря общего собрания акционеров;
«ЗА» - 23950 голосов, 100% от числа присутствующих на собрании, «Против» нет , «Воздержался» - нет.
2). Утверждение годового отчета АО «Донаэродорстрой», годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024г
«ЗА» - 23950 голосов, 100% от числа присутствующих на собрании, «Против» - нет , «Воздержался» - нет
3). Утверждение отчета Совета директоров АО «Донаэродорстрой» за 2024 год.

«ЗА» - 23950 голосов, 100% от числа присутствующих на собрании, «Против» - нет , «Воздержался» - нет

4). О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.

«ЗА» - 23950 голосов, 100% от числа присутствующих на собрании, «Против» нет , «Воздержался» - нет.

5). Об определении количественного состава Совета директоров АО «Донаэродорстрой»

«ЗА» - 23950 голосов, 100% от числа присутствующих на собрании, «Против» нет , «Воздержался» - нет.

6) . Избрание Совета директоров АО «Донаэродорстрой» на 2025 год

Результаты голосования по каждой кандидатуре в состав Совета директоров:

При голосовании по каждой кандидатуре «За» подано 23950 голосов

«Против всех кандидатов» нет , «воздержался» - нет

7). Об избрании ревизионной комиссии АО «Донаэродорстрой»

Результаты голосования по каждой кандидатуре в состав ревизионной комиссии:

При голосовании по каждой кандидатуре «За» подано 23366 голосов, 100% от числа голосов, которыми обладали лица, принимающие участие в общем собрании, «Против» нет , «воздержался» - нет

8) . О назначении аудитора АО «Донаэродорстрой».

ЗА» - 23950 голосов, 100 % от числа присутствующих на собрании, «Против» - нет

«Воздержался» - нет.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

По первому вопросу:

Избрать председательствующим на заседании общего собрания акционеров Бабину Ольгу Олеговну, секретарем общего собрания акционеров Болюк Екатерину Владимировну

По второму вопросу:

Утвердить годовой отчет АО «Донаэродорстрой», годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2024 год

По третьему вопросу:

Утвердить отчет Совета директоров АО «Донаэродорстрой» за 2024 год.

По четвертому вопросу:

Прибыль не распределять, дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.

Убытки по итогам 2024 года не распределять.

По пятому вопросу:

Определить количественный состав Совета директоров АО «Донаэродорстрой» равным 5 (пять) человек

По шестому вопросу:

Избрать в состав Совета директоров АО «Донаэродорстрой» на 2025 год сроком до

проведения следующего годового общего собрания акционеров следующих кандидатов:
1) Бабина Ольга Олеговна;
2) Горобовский Виктор Васильевич;
3) Лаврентьева Татьяна Викторовна;
4) Кнышов Владимир Алексеевич;
5) Чернуха Юлия Александровна
По седьмому вопросу:
Избрать в состав ревизионной комиссии АО «Донаэродорстрой» следующих кандидатов: Гашунина Сергея Александровича, Корниенко Наталью Михайловну, Безуглову Ирину Дмитриевну
Решение по восьмому вопросу:
Назначить в качестве аудитора АО «Донаэродорстрой» Общество с ограниченной ответственностью «Шельф-Аудит» адрес: 347900, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Греческая, д.62 ОГРН 1026102584750, член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС) ОРНЗ № 12006010732 от 17 января 2020 года.
2.6. Дата составления протокола общего собрания – 26 июня 2025 года

3. Подпись
3.1. генеральный директор
В.В. Дударенко

3.2. Дата 26.06.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.